



Città di Modica

445

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 489 del 25 FEB. 2019

OGGETTO: Accordo Quadro per interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale. - CIG: 7384016AC2
Impresa: EPAS s.r.l. - Via delle Industrie s.n. Modica - P. IVA 04899720967
Liquidazione del Primo SAL

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 311 del 07/02/2018 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto mediante Accordo Quadro di " Interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale ", per l'importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 23.300,00 per lavori, comprensivi di € 466,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 6.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 311/2018 è stata prenotata la somma complessiva di € 30.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 5530/99, impegno 276/2018, del bilancio di esercizio 2018;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 27/02/2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "EPAS s.r.l." - Via delle Industrie s.n. Modica - P. IVA 04899720967 con il ribasso del 1,00%;

che con determinazione n. 683 del 15/03/2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa " EPAS s.r.l.";

che con provvedimento n. 1031 del 16/04/2018 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Gianmichele Assenza

nella qualità di Direttore dei Lavori con verbale del 03/05/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria;

Dato atto che risulta stipulato il contratto in data 02/08/2018 n. 1786 di R.A.P. dell'importo contrattuale di € 23.300,00 per i lavori, al netto del ribasso d'asta del 1,00%, compreso € 466,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il geom. Gianmichele Assenza nell'anzidetta qualità di Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 24/01/2019 per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2018;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il DURC valido fino al 14/03/2019, da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, ha emesso in data 24/01/2019 il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 15.460,21, certificando che si può pagare all'impresa la somma di € 15.460,21;

che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 30 del 12/02/2019, al prot. n. 7401 del 11/02/2019, per l'importo di € 15.460,21 oltre IVA per € 3.401,25, quindi per l'importo complessivo di € 18.861,46;

che, altresì, la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. F80000006-PA del 23/05/2018, al prot. n. 30248 del 23/05/2018, per l'importo di € 825,60 oltre IVA per € 181,63, quindi per l'importo complessivo di € 1.007,23;

Rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

Visto L'O.R.EL.;

Visto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art. 184 il quale prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 3393 del 31/12/2018 di conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di liquidare la somma di € 15.460,21 (I.V.A. esclusa pari ad € 3.401,25) della fattura n. 30 del 12/02/2019, prot. n. 7401 del 12/02/2019, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 24/01/2019;
3. Di liquidare la somma di € 825,60 (I.V.A. esclusa pari ad € 181,60) della fattura n. F80000006-PA del 23/05/2018, al prot. n. 30248 del 23/05/2018, quale anticipazione a fattura per acquisto materiale;
4. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture sopra indicate, la somma complessiva di € 3.582,88 (€ 3.401,25+ € 181,60) ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
5. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. n. 311 del 07/02/2018 capitolo 5530/99, impegno 276/2018, del bilancio di esercizio 2018;
6. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT13R0503684482CC0191171633;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
276/2018	02/02/2018	€ 19.868,69	5530/99	2018

Modica, 20/02/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 FEB. 2019 al 13 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	EPAS s.r.l. -- P. IVA 04899720967
Indirizzo:	Via delle Industrie s.n. Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 15.460,21
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 02/08/2018 n. 1786 di R.A.P.
Settore Competente:	10° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera b) del Codice